

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2020

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA



Documento Assinado Digitalmente em 12/12/2020 às 10:00:00 por JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, CPF: 024.410.444-19. Acesse em: https://tcepe.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?codigo=1349352

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		23.094.717,48	21.329.066,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.001.316,13	945.111,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		997.419,33	935.037,22
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		1.036,79	0,00
Remuneração das Disponibilidades		2.860,01	9.433,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	20.794.506,54	19.108.822,99
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.298.894,81	1.275.022,00
Ingressos Extra-orçamentários		1.298.878,60	1.275.022,00
Transferências Financeiras Recebidas		16,21	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		21.790.105,17	20.488.321,14
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	13.162.520,39	12.854.955,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	2.371.680,22	1.871.605,22
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		6.255.904,56	5.761.160,57
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.420.191,56	1.243.955,55
Transferências Financeiras Concedidas		4.835.713,00	4.517.204,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.304.612,31	840.744,85
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.543.772,35	1.520.452,52
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.543.772,35	1.520.452,52
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.543.772,35	-1.520.452,52
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	1.647.836,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	1.647.836,45
DESEMBOLSOS		393.173,83	241.418,95
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		393.173,83	241.418,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-393.173,83	1.406.417,50
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.068.561,34	341.831,51

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CRC-PE: 021.866/O-8
 CPF.: 024.410.444-19

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
 PREFEITO
 CPF.: 138.098.304-53

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2020

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
 Acesse em: https://scte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-632.333,87	726.299,33
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		436.227,47	1.068.511,44

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		20.794.506,54	19.108.822,39
da União		15.163.346,48	13.422.055,07
de Estados e Distrito Federal		11.498.392,14	9.760.033,33
de Municípios		3.664.954,34	3.661.411,44
Intragovernamentais		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		5.631.160,06	5.686.877,32
Total das Transferências Recebidas		20.794.506,54	19.108.822,39
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		2.371.680,22	1.871.655,22
a União		20.116,12	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
a Consórcios		20.116,12	0,00
Intragovernamentais		2.351.564,10	1.871.655,22
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		2.371.680,22	1.871.655,22

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		3.785.392,76	3.212.014,33
EDUCAÇÃO		6.621.752,82	7.441.760,45
CULTURA		471.083,00	659.928,72
URBANISMO		1.860.551,57	1.210.518,17
SANEAMENTO		21.942,10	29.414,75
AGRICULTURA		142.644,06	169.331,87
ENERGIA		259.154,08	132.007,26
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		13.162.520,39	12.854.975,55

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CRC-PE: 021.866/O-8
 CPF.: 024.410.444-19

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
 PREFEITO
 CPF.: 138.098.304-53

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2020

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 9285ebd5-6cd8-4868-a970-681fc913ada3

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

MUNICIPIO DE TUPARETAMA

AV CENTRAL, SN, CENTRO, TUPARETAMA-PE

CNPJ: 11.358.124/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANEXO XVIII

(Item 12, Anexo II, da Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020)

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacionais, de investimento e de financiamento. A DFC aplicada ao setor público é elaborada pelo método direto e utiliza as contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transita pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa

O Balanço Financeiro (BF) e a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) são demonstrações que exibem os fluxos financeiros que afetam o item “Caixa e Equivalentes de Caixa” da entidade.

Mesmo sendo o BF mais abrangente que a DFC, uma análise conjunta não traz prejuízo à visão gerencial deste fluxo, pois as diferenças existentes não chegam alterar as reflexões obtidas.

Observa-se que, em função da adoção do Princípio da Unidade de Caixa, a “Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa” é igual ao “Resultado Financeiro”. Dessa forma, em 2020, o resultado apurado pela entidade foi negativo em R\$ 632,3 mil bem inferior ao comparado com o exercício de 2019 que foi positivo em R\$ 726,7 mil, conforme tabela a seguir.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
PREFEITO
CPF.: 138.098.304-53

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2020

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9285ebd5-6cd8-4868-a970-681fc913ada3

Tabela 1. Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa – Formação

	<i>Em 31/12/2020</i>	<i>Em 31/12/2019</i>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.304.612,31	840.764,85
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 1.543.772,35	- 1.520.452,52
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	- 393.173,83	1.406.417,50
Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa	- 632.333,87	726.729,83

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
PREFEITO
CPF.: 138.098.304-53